

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 152/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 16 grudnia 2008 rok**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 28.016,00 zł

z tego:

**Dział 801, rozdział 80195 § 2030 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 11.516,00 zł**

- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr KO-WO-0314/19B-8/08 z dnia 28.11.2008r.)

**Dział 852, rozdział 85214 § 2030 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę 16.500,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze (zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – pismo Nr PS-III-3050- 262/08 z dnia 28.11.2008r.)

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 202.250,00 zł

z tego:

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych:

Dział 400, rozdział 40001 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400,00 zł
- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni
kwota 400,00 zł

Przeniesienie wydatków-zmniejszenie: dział 400, rozdział 40001 § 4260.

**Dział 700, rozdział 70005 § 4490 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 1.200,00 zł**

- wieczyste użytkowanie gruntu o kwotę 1.200,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70005 § 4510.

Dział 710, rozdział 71004 - zwiększa się wydatki budżetowe o ogółem o kwotę 4.740,00 zł
§ 4110 –o kwotę 205,00 zł
§ 4120 – o kwotę 35,00 zł
§ 4170 – o kwotę 4.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 710, rozdział 71004 § 4300.

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **13.905,00 zł**
z tego:

rozdział 75022 § 4750 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **550,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75022 § 4210.

rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **13.355,00 zł**
§ 4140 – o kwotę **8.255,00 zł**
§ 4300 – o kwotę **2.000,00 zł**
§ 4440 – o kwotę **3.100,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4040, 4110.

Dział 751, rozdział 75101 § 4120 - zwiększa się wydatki budżetowe o ogółem o kwotę **3,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 751, rozdział 75101 § 4170.

Dział 754 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.280,00 zł**
z tego:

rozdział 75412 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **690,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75421 § 6060.

rozdział 75416 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.090,00 zł**
§ 4010 – o kwotę **2.000,00 zł**
§ 4120 – o kwotę **90,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75416 § 4110 – dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni.

rozdział 75495 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.500,00 zł**
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75495 § 4300.

Dział 756, rozdział 75647 § 4100– zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.643,00 zł**

- prowizja dla sołtysów – pobór podatków

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 756, rozdział 75647 § 4390.

Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **95.537,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **30.521,00 zł**
§ 4010 – o kwotę **23.300,00 zł**
§ 4260 – o kwotę **6.000,00 zł**
§ 4280 – o kwotę **400,00 zł**
§ 4530 – o kwotę **21,00 zł**
§ 4700 – o kwotę **800,00 zł**

zmiany dotyczą /w jednostek:

- przeniesienie wydatków

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 3.021,00 zł

§ 4010 – kwota 3.000,00 zł

§ 4530 – kwota 21,00 zł

- przeniesienie wydatków

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 27.500,00 zł

§ 4010 – kwota 20.300,00 zł

§ 4260 – kwota 6.000,00 zł

§ 4280 – kwota 400,00 zł

§ 4700 – kwota 800,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.500,00 zł

§ 4010 – o kwotę 46.400,00 zł

§ 4260 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4280 – o kwotę 200,00 zł

§ 4410 – o kwotę 600,00 zł

§ 4700 – o kwotę 300,00 zł

– dotyczy n/w jednostek:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 6.100,00 zł

§ 4010 – kwota 5.000,00 zł

§ 4280 – kwota 200,00 zł

§ 4410 – kwota 600,00 zł

§ 4700 – kwota 300,00 zł

- przeniesienie wydatków

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 44.400,00 zł

§ 4010 – kwota 41.400,00 zł

- wzrost wynagrodzeń (zwiększenie planu) kwota 25.000,00 zł

- przeniesienie wydatków kwota 16.400,00 zł

§ 4260 – kwota 3.000,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80110 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.000,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 3.000,00 zł

§ 4010 – kwota 3.000,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80195 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.516,00 zł

- środki na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) – zwiększenie dochodów: dział 801, rozdział 80195 § 2030.

Dział 851, rozdział 85154 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **700,00 zł**
§ 4110 – o kwotę **500,00 zł**
§ 4260 – o kwotę **200,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85154 § 4300 – środki poradni.

Dział 852 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **76.830,00 zł**
z tego:

rozdział 85202 § 4330 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **6.000,00 zł**
- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej
Przeniesienie wydatków - dotyczy OPS w Bogatyni.

rozdział 85214 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **16.500,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) – zwiększenie dochodów:
dział 852, rozdział 85214 § 2030.

rozdział 85228 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków - dotyczy OPS w Bogatyni.

rozdział 85295 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **51.330,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach i realizacja programu Posiłek dla Potrzebujących
kwota 49.630,00 zł
- dowożenie posiłków kwota 1.700,00 zł
Przeniesienie wydatków – dotyczy OPS.

Dział 854, rozdział 85401 § 4120 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12,00 zł**
§ 4120 – o kwotę **12,00 zł**
– dotyczy n/w jednostki:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 12,00 zł
§ 4120 – kwota 12,00 zł
- *przeniesienie wydatków*

Zmniejszenie się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 174.234,00 zł
z tego:

Dział 400, rozdział 40001 § 4260 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400,00 zł**
- opłata za energie elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej
w Bogatyni kwota 400,00 zł
Przeniesienie wydatków- zwiększenie: dział 400, rozdział 40001 § 4300.

Dział 700, rozdział 70005 § 4510 – zmniejsz się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.200,00 zł**

- wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70005 § 4490.

Dział 710, rozdział 71004 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o
ogółem o kwotę **4.740,00 zł**

- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 710, rozdział 71004 § 4110, 4120, 4170.

Dział 750 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **13.905,00 zł**
z tego:

rozdział 75022 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **550,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75022 § 4750.

rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **13.355,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **11.355,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4140,4300,4440.

Dział 751, rozdział 75101 § 4170 –zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3,00 zł**
- umowy

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 751, rozdział 75101 § 4120.

Dział 754 –zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.280,00 zł**
z tego:

rozdział 75416 § 4110 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.090,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75416 § 4010,4120 – dotyczy Straży Miejskiej w Bogatyni.

rozdział 75421 § 6060 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **690,00 zł**

- zakup pompy szlamowej

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 4210.

rozdział 75495 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.500,00 zł**

- usługi transportowe (ewakuacja ludności z terenu wyburzania komina fabrycznego)

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75495 § 4210.

Dział 756, rozdział 75647 § 4390 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.643,00 zł**

- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 756, rozdział 75647 § 4100.

Dział 801- zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **84.021,00 zł**
z tego:

- przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **44.866,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **25.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **7.021,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **900,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **11.300,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **645,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 666,00 zł

§ 4110 – kwota 21,00 zł

§ 4700 – kwota 645,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 19.200,00 zł

§ 4110 – kwota 7.000,00 zł

§ 4120 – kwota 900,00 zł

§ 4210 – kwota 11.300,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Przeniesienie wydatków – podział środków na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych
kwota **25.000,00 zł**

zwiększenie:

- dział 801, rozdział 80104 § 4010 – kwota 25.000,00 zł

rozdział 80104 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **25.500,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **1.700,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **11.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **1.900,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **850,00 zł**

§ 4240 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **100,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **150,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **4.300,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **500,00 zł**

– dotyczy n/w jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 6.100,00 zł

§ 3020 – kwota 1.700,00 zł
§ 4110 – kwota 1.000,00 zł
§ 4210 – kwota 850,00 zł
§ 4240 – kwota 500,00 zł
§ 4260 – kwota 100,00 zł
§ 4270 – kwota 150,00 zł
§ 4300 – kwota 1.300,00 zł
§ 4740 – kwota 500,00 zł

- przeniesienie wydatków

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 19.400,00 zł

§ 4110 – kwota 10.000,00 zł
§ 4170 – kwota 1.900,00 zł
§ 4300 – kwota 3.000,00 zł
§ 4410 – kwota 1.500,00 zł
§ 4370 – kwota 3.000,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80110 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.700,00 zł

§ 4110 – o kwotę 4.400,00 zł
§ 4700 – o kwotę 300,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 3.000,00 zł

§ 4110 – kwota 3.000,00 zł

- przeniesienie wydatków

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.700,00 zł

§ 4110 – kwota 1.400,00 zł
§ 4700 – kwota 300,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80146 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 655,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 655,00 zł

§ 4300 – kwota 655,00 zł

- przeniesienie wydatków

rozdział 80148 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.300,00 zł

§ 4110 – o kwotę 7.500,00 zł
§ 4120 – o kwotę 800,00 zł

– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 8.300,00 zł

§ 4110 – kwota 7.500,00 zł
§ 4120 – kwota 800,00 zł

- przeniesienie wydatków

Dział 851, rozdział 85154 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **700,00 zł**
Przeniesienie wydatków - środki poradni. – zwiększenie: dział 851, rozdział 85154 § 4110,4120.

Dział 852 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **60.330,00 zł**
z tego:

rozdział 85219- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **42.561,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **7.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **3.000,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **10.500,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **3.500,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **4.000,00 zł**

§ 4350 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4370 – o kwotę **2.000,00 zł**

§ 4400 – o kwotę **3.126,00 zł**

§ 4410 – o kwotę **3.500,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **1.435,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OPS

rozdział 85228 § 4110- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków – dotyczy OPS

rozdział 85295 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **14.769,00 zł**

§ 3110 – o kwotę **10.000,00 zł**

- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia

§ 4300 – o kwotę **4.769,00 zł**

- zakup posiłków dla ewakuowanych mieszkańców przy ul. 1-go Maja i Armii Czerwonej w Bogatyni w związku z wyburzaniem komina po byłych zakładach DOLTEX kwota **1.769,00 zł**

- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy kwota **3.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – dotyczy OPS

Dział 854, rozdział 85401 § 4010 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **12,00 zł**
– dotyczy n/w jednostki:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 12,00 zł

§ 4010 – kwota 12,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Sporządziła: Danuta Kapuścińska